

Сведения о рассмотренных жалобах на действия арбитражных управляющих и об итогах их рассмотрения за 2013 г.

№ п/п	Дата поступления жалобы	Заявитель / откуда поступила жалоба	ФИО арбитражного управляющего	Наименование организации должника	Дата рассмотрения жалобы	Итоги рассмотрения жалобы	Принятое решение
1	2	3	4	5	9	10	11
1.	09.01.2013	Ейская межрайонная прокуратура	Клименко Мария Евгеньевна	ООО "Алекса"	18.03.2013	выявлены нарушения п. 2 ст. 129 ФЗ О банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 30 от 08.04.2013 г. а/у вынесено замечание
2.	09.01.2013	Шмаков Тимофей Владимирович	Песоцкий Павел Сергеевич	ООО "Рики"	11.03.2013	выявлены нарушения п. 2 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 29 от 01.04.2013 г. а/у вынесено приостановление кандидатуры на 3 мес
3.	09.01.2013	Управление Росреестра по Республике коми (УПФ РФ в г. Инте Республики Коми)	Лиханова Любовь Георгиевна	ЗАО "Интанефть"	01.02.2013	нарушений не выявлено	
4.	11.01.2013	Управление Росреестра по Удмурдской Республике (ООО "Стройнеруд")	Муллануров Азат Завдатович	ООО "Деметра"	13.02.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 13 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",	Решением Дисциплинарного комитета № 22 от 11.03.2013 г. а/у вынесено замечание
5.	14.01.2013	ИФНС России № 3 по г. Краснодару	Гонтарь Виталий Александрович	ОАО "Завод плавленых сыров "Краснодарский"	11.02.2013	выявлены нарушения Постановл Правительства РФ № 299 от 22.05.2003 г. и Приказа Минюста РФ № 195 от 14.08.2003 г.	Решением Дисциплинарного комитета № 19 от 04.03.2013 г. а/у вынесено замечание
6.	17.01.2013	Прокуратура г. Краснодара	Павлов Александр Евгеньевич	ОАО "Кубаньхлебопродукт"	15.02.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 1 ст. 67, п. 7 ст. 12 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 20 от 11.03.2013 г. а/у вынесено предупреждение
7.	18.01.2013	МИФНС России № 24 по Красноярскому краю	Кравченко Михаил Михайлович	ООО "Крас-Бус"	15.02.2013	нарушений не выявлено	

8.	22.01.2013	Султанова Г. Ю.	Шакиров А. А.	ООО "ЭкодомСтрой"	26.02.2013	выявлены нарушения п. 7 ст. 12 ФЗ О банкротстве, Приказ Минюста № 195 от 14.08.2003	Решением Дисциплинарного комитета № 22 от 18.03.2013 г. а/у вынесено замечание
9.	25.01.2013	Управление Росреестра по КК, УПФ РФ в Курганинском районе	Коптиевская Елена Борисовна	ООО "АК "Кубаньпродукт"	25.02.2013	нарушений не выявлено	
10.	28.01.2012	Нурлатская городская прокуратура (по жалобе гр-на Гребёнкина И. И.)	Платонов Владимир Владимирович	ООО "Нурлатагроинвест"	05.03.2013	нарушений не выявлено	
11.	28.01.2013	Нурлатская городская прокуратура (по жалобе гр-ки Лобачёвой Н. А.)	Платонов Владимир Владимирович	ООО "Нурлатагроинвест"	05.03.2013	нарушений не выявлено	
12.	29.01.2013	Управление Росреестра по КК	Кравченко Михаил Михайлович	ЗАО "ВТЦДГ "БАРСиК"	26.02.2013	нарушений не выявлено	
13.	01.02.2013	Прокуратура Центрального административного округа гор. Краснодара	Одинцов Николай Васильевич	ООО "Санпак"	01.03.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 8 ст. 28, п. 1 ст. 68 ФЗ о банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 26 от 25.03.2013 г. а/у вынесено предупреждение
14.	04.02.2013	Управление Росреестра по Краснодарскому краю (Управление Пенсионного фонда в Западном округе гор. Краснодара)	Горбунов Р. В. и Звягинцев А. И.	ООО "Грэйв Лайн", ОАО "СДРСУ № 1", ИП Авраменко Ю Ф.	04.03.2013	нарушений не выявлено	
15.	05.02.2013	МИФНС России № 29 по Республике Башкортостан	Платонов Владимир Владимирович	ЗАО "Нефтекамск-Лада"	25.03.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 18 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)	Решением Дисциплинарного комитета № 31 от 15.04.2013 г. а/у вынесено замечание

16.	05.02.2013	Управление Росреестра по КК (обращение УПФР в Курганинском районе)	Хасанов Рустам Русланович	ЗАО "МК "АгроКубань"	05.03.2013	нарушений не выявлено	
17.	11.02.2013	УФНС по Кабардино-Балкарской Республике	Меписашвил и Отар Николаевич	ООО "Агропромсоюз "Прималкинский"	02.04.2013	выявлены нарушения п. 2 ст. 99, п. 1, 2 ст. 106, п. 2, 5 ст. 107, п. 2 ст. 118 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 37 от 22.04.2013 г. а/у вынесено замечание
18.	12.02.2013	Межрайонная ИФНС России № 3 по Ставропольскому краю	Малахов Владимир Александрович	колхоз-племзавод "Колос"	25.03.2013	нарушений не выявлено	
19.	14.02.2013	ОАО "Содружество"	Малахов Владимир Александрович	ОАО "Содружество"	18.03.2013	нарушений не выявлено	
20.	19.02.2013	ИФНС России по Советскому району г. Самары	Платонов Никита Владимирович	ООО "Самарская Лизинговая Компания"	04.04.2013	нарушений не выявлено	
21.	13.02.2013	ИФНС по г. Инта Республики Коми	Лиханова Любовь Георгиевна	ЗАО "Интанефть"	12.03.2013	нарушений не выявлено	
22.	21.02.2013	Прокуратура Ленинского района г. Уфы	Шакиров А. А.	ООО "ЭкодомСтрой"	02.04.2013	выявлены нарушения ст. 28 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 39 от 25.04.2013 г. а/у вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
23.	26.02.2013	МИФНС № 21 по Челябинской области	Пантюхин Алексей Анатольевич	ООО "Лайт"	04.04.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 20.3, п. 1 ст. 133, п. 1, 2 ст. 143, п. 2 ст. 227 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Постановление	Решением Дисциплинарного комитета № 38 от 25.04.2013 г. а/у вынесено замечание

						Правительства РФ № 573 от 21.10.2004 г.	
24.	26.02.2013	Прокуратура Адлерского района г. Сочи	Пятков Андрей Викторович	ООО "Торговый дом "Продовольствие"	26.03.2013	нарушений не выявлено	
25.	28.02.2013	Прокуратура Чегемского района Кабардино- Балкарской Республики	Ворокова Мадина Хамидовна	ООО "Фирма ЛВТ" и ООО "Автоцентр Дизель"	26.04.2013	выявлены нарушения п. 12 Постановления Правительства РФ № 299 от 22.05.2003	Решением Дисциплинарного комитета № 50 от 17.05.2013 г. а/у вынесено замечание
26.	28.02.2013	Суяргулова З.М., Кутлярова И.Ф.	Кашапов Хамза Галимович	СПКК "Илиш"	11.03.2013	п. 2, 4, 5, 6 Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 367 от 25.06.2003 г., п. 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 855 от 27.12.2004 г., п. 3 ст. 14, п. 7 ст. 110, п. 1 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.	Решением Дисциплинарного комитета № 27 от 29.03.2013 г. а/у вынесено рекомендация об исключении из Партнерства
27.	05.03.2013	ИФНС по г. Новороссийску	Галотин Илья Владимирови ч	ЗАО "Корпорация Спецморстрой"	28.03.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 1 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 36 от 18.04.2013 г. а/у вынесено замечание

28.	05.03.2013	Управление Росреестра по КК (обращение УПФР в Курганском районе)	Хасанов Рустам Русланович	ООО "Красное поле"	21.03.2013	нарушений не выявлено	
29.	05.03.2013	ИФНС по г. Новороссийску	Круглова Ольга Александровна	ООО "Русская Зерновая Компания"	25.03.2013	нарушений не выявлено	
30.	05.03.2013	ИФНС России по г. Новороссийску	Голоскоков Андрей Юрьевич	ООО "Автотранс-сервис"	05.04.2013	выявлены нарушения п. 5 Постановления Правительства РФ № 299 от 22.05.2003	Решением Дисциплинарного комитета № 39/1 от 26.04.2013 г. а/у вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
31.	05.03.2013	ИФНС России по г. Курску	Кравчук Владимир Васильевич	ИП Киселёва Вера Львовна	05.04.2013	выявлены нарушения п. 2 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 3, 4, 10, 11 Постановления Правительства РФ № 299 от 22.05.2003	Решением Дисциплинарного комитета № 39/3 от 26.04.2013 г. а/у вынесено замечание
32.	05.03.2013	УФНС по Республике Татарстан	Шайбаков Ф. Г.	ИП Груздев Сергей Борисович	05.04.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 12 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" п. 4, 5, 6 Постановление Правительства РФ № 56 06.02.2004	Решением Дисциплинарного комитета № 39/2 от 26.04.2013 г. а/у вынесено замечание
33.	06.03.2013	МИФНС № 5 по Республике Коми	Лиханова Любовь Георгиевна	ИП Ткач О.Ю.	08.04.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 128, п. 1, 2 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Приказ Минюста № 195 от 14.08.2003	Решением Дисциплинарного комитета № 40 от 29.04.2013 г. а/у вынесено замечание

34.	11.03.2013	УФНС по КЧР	Кочкаров Джамбулат Билялович	РГУП "Кумышский"	11.04.2013	выявлены нарушения п. 6 ст. 24, п. 2 ст. 124, п. 2 ст. 129, п. 2 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	Решением Дисциплинарного комитета № 44 от 30.04.2013 г. а/у вынесено замечание
35.	11.03.2013	УФНС по Карачаево-Черкесской Республике	Батчаев Алим Юсуфович	РГУП "Кумышский"	11.04.2013	выявлены нарушения п. 6 ст. 24, п. 2 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 42 от 29.04.2013 г. а/у вынесено замечание
36.	11.03.2013	ИФНС России по г. Новороссийску	Голоскоков Андрей Юрьевич	ООО "Морстрой"	11.04.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 12, п. 3 ст. 13, п. 8 ст. 28, п. 1 ст. 68, п. 2 ст. 128, ст. 142, п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 29 Пленума ВАС РФ № 60,	Решением Дисциплинарного комитета № 41 от 29.04.2013 г. а/у вынесено предупреждение и предписание об устранении нарушений
37.	13.03.2013	УПФР в Тимашевском районе	Назаренко Алексей Алексеевич	МУП Тимашевского района "Тепловые сети"	12.04.2013	выявлены нарушения п. 2 ст. 11 ФЗ № 27-ФЗ от 01.04.1996 г., п. 9 ст. 15 ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009 г.	Решением Дисциплинарного комитета № 43 от 30.04.2013 г. а/у вынесено замечание
38.	18.03.2013	МИФНС России № 15 по Краснодарскому краю	Жукова Евгения Борисовна	ООО "Лабинское пиво"	17.04.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 1 ст. 140 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 45 от 08.05.2013 г. а/у вынесено замечание
39.	25.03.2013	МИФНС № 3 по Псковской области	Локшин Вячеслав Викторович	СПК "Пожеревицы"	23.04.2013	выявлены нарушения п. 3 ст. 20.3, п. 3 ст. 14, п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 48 от 16.05.2013 г. а/у вынесено замечание
40.	22.03.2013	УФРС по Краснодарскому краю (ОАО "Россельхозбанк")	Наливайко Вячеслав Анатольевич	ООО "Кубань плюс"	19.04.2013	п. 12, 13 Постановления Правительства РФ № 299 от 22.05.2003, п. 4 ст. 20.3, п. 2, 5 ст. 129, п. 3 ст. 133 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 46 от 07.05.2013 г. а/у вынесено предупреждение

41.	25.03.2013	Прокуратура Тимашевского района	Рубан Дмитрий Александрович	МУП Ресторан "Дружба"	25.04.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 49 от 16.05.2013 г. а/у вынесено замечание
42.	26.03.2013	УПФР в г. Таганроге Ростовской области	Козлов Сергей Константинович	ООО "Таглеспром"	24.04.2013	выявлены нарушения п. 2 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 47 от 16.05.2013 г. а/у вынесено замечание
43.	01.04.2013	Прокуратура Северского района	Галотин И. В. и Лозанова Е. Ю.	МУП "Ильское ЖКХ", ООО "Коммунальщик", МУП СР "Афипское ЖКХ"	06.05.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	
44.	04.04.2013	Прокуратура ЦАО г. Краснодара	Гонтарь Виталий Александрович	ОАО "Завод плавленных сыров "Краснодарский"	08.04.2013	выявлены нарушения Постановл Правительства РФ № 299 от 22.05.2003 г. и Приказа Минюста РФ № 195 от 14.08.2003 г.	Решением Дисциплинарного комитета № 19 от 04.03.2013 г. а/у вынесено замечание
45.	04.04.2013	МИФНС № 16 по Самарской области	Платонов Владимир Владимирович	СПК "Васильевский"	06.05.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 52 от 27.05.2013 г. а/у вынесено предупреждение
46.	09.04.2013	Волжская межрайонная прокуратура	Леонтьева Рената Азатовна	ООО АПК "Виктория"	13.05.2013	нарушений не выявлено	
47.	10.04.2013	Управление Росреестра по Краснодарскому краю (по обращению СПК "Турай")	Кравчук Владимир Васильевич	ОАО "Главлизинг"	07.05.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 1 ст. 16 АПК РФ	Решением Дисциплинарного комитета № 57 от 30.05.2013 г. а/у вынесено замечание
48.	11.04.2013	ИФНС России по Северскому району	Лозанова Екатерина Юрьевна	МУП Северского района "Афипское ЖКХ"	13.05.2013	нарушений не выявлено	

49.	24.04.2013	Штейгервальд Альбина Андреевна	Кравченко Михаил Михайлович	ЗАО "ВПЦДГ "БАРСиК"	24.05.2013	нарушений не выявлено	
50.	24.04.2013	МИФНС № 2 по Самарской области	Болотникова Ольга Семеновна	ООО "РосАвтоТранс"	21.05.2013	нарушений не выявлено	
51.	24.04.2013	Прокуратура Оржоникидзевског о района г. Уфы	Ворокова Мадина Хамидовна	ООО "Агропропромстрой "	20.05.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 20.2, п. 4 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., п. 1 ст. 24 ФЗ № 125- ФЗ от 24.07.1998 г.	Решением Дисциплинарного комитета № 59 от 10.06.2013 г. а/у вынесено предупреждение
52.	24.04.2013	МИФНС России № 18 по Самарской области	Платонов Владимир Владимирови ч	ООО "Самарская швейная фабрика"	24.05.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 143 ФЗ № 127, п. 3 Пост Правит РФ от 22.05.2003 г. № 299	Решением Дисциплинарного комитета № 64 от 14.06.2013 г. а/у вынесено предупреждение
53.	24.04.2013	Прокуратура Западного округа гор. Краснодара	Павлов Александр Евгеньевич	ГУП КК "Курорты Кубани"	24.05.2013	выявлены нарушения ст. 28 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 61 от 14.06.2013 г. а/у вынесено замечание
54.	24.04.2013	Прокуратура г. Новороссийска	Голоскоков Андрей Юрьевич	ООО "Автотранс- Сервис"	26.04.2013	выявлены нарушения п. 2 Постановления Правительства РФ № 299 от 22.05.2003	Решением Дисциплинарного комитета № 41 от 29.04.2013 г. а/у вынесено замечание и предписание
55.	24.04.2013	Прокуратура Оржоникидзевског о района г. Уфы	Садыков Руслан Ринатович	ООО "Монтажник" ОАО СК трест № 21	24.05.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 20.2, п. 4 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., п. 1 ст. 24 ФЗ № 125- ФЗ от 24.07.1998 г.	Решением Дисциплинарного комитета № 60 от 14.06.2013 г. а/у вынесено замечание

56.	25.04.2013	УФНС России по Республике Татарстан	Шайбаков Ф. Г.	ООО "Блик"	24.05.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ № 127-ФЗ	Решением Дисциплинарного комитета № 63 от 14.06.2013 г. а/у вынесено предупреждение
57.	25.04.2013	Прокурор Дзержинского района Волгоградской области	Кагитин Сергей Анатольевич	ЗАО "Волгоградский завод транспортного машиностроения"	24.05.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3 п. 1 ст. 67 ФЗ № 127-ФЗ	Решением Дисциплинарного комитета № 62 от 14.06.2013 г. а/у вынесено замечание
58.	06.05.2013	ИФНС России № 5 по г. Краснодару	Кравченко Михаил Михайлович	ООО "Фармацевтическая компания "Геофарм"	06.06.2013	нарушений не выявлено	
59.	06.05.2013	прокурор Котовского района Волгоградской области	Редняков Алексея Геннадьевича	ООО "Тромм"	06.06.2013	нарушений не выявлено	
60.	14.05.2013	МИФНС № 9 по Тамбовской области	Сердюк Леонид Леонидович	ИП Коровина В.А.	07.06.2013	нарушений не выявлено	
	14.05.2013	УФНС России по Забайкальской Республике	Маркин Александр Анатольевич	ИП Казанова А. Б.	14.06.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ О банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 65 от 05.07.2013 г. а/у вынесено замечание
	14.05.2013	Прокуратура г. Новороссийска	Голоскоков Андрей Юрьевич	ООО "Морстрой"	11.04.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 12, п. 3 ст. 13, п. 8 ст. 28, п. 1 ст. 68, п. 2 ст. 128, ст. 142, п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 29 Пленума ВАС РФ № 60,	Решением Дисциплинарного комитета № 41 от 29.04.2013 г. а/у вынесено предупреждение и предписание
	21.05.2013	МИФНС № 5 по КК	Наливайко Светлана Алексеевна	ПБОЮЛ Лулукия А.А.	18.06.2013	выявлены нарушения п. 6 ст. 28, п. 1 ст. 128, п. 1 ст. 143 ФЗ О банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 66 от 09.07.2013 г. а/у вынесено замечание
61.	23.05.2013	Белореченская межрайонная прокуратура	Кулинич Александр Васильевич	ОАО "Белореченские тепловые сети"	19.06.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 1 ст. 133 ФЗ О банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 67 от 11.07.2013 г. а/у вынесено замечание
62.	23.05.2013	ИФНС России № 5 по г. Краснодару	Магдин Василий Петрович	ОАО "Краснодарский кирпичный завод"	19.06.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ О	Решением Дисциплинарного комитета № 68 от 16.07.2013 г. а/у не

						банкротстве	применены меры
63.	24.05.2013	Прокуратура Курганинского района	Коптиевская Елена Борисовна	ООО "Агрокомплекс Кубаньпродукт"	19.06.2013	нарушений не выявлено	
64.	24.05.2013	МИФНС России № 3 по КК	Геворгян Аршавир Жораевич	ООО "Диамант"	24.06.2013	выявлены нарушения п. 7 ст. 12, п. 1 ст. 13, п. 1 ст. 143 ФЗ О банкротстве, п. 11 Постановлением Правительства РФ от 22.05.2003 г. № 299	Решением Дисциплинарного комитета № 69 от 15.07.2013 г. а/у вынесено замечание
65.	24.05.2013	Штейгервальд Альбина Андреевна	Кравченко Михаил Михайлович	ЗАО "ВТПДГ "БАРСиК"	21.06.2013	нарушений не выявлено	
66.	27.05.2013	ИФНС России по г. Новороссийску	Голоскоков Андрей Юрьевич	ООО "АПИА-Холдинг"	27.06.2013	нарушений не выявлено	
67.	30.05.2013	ИФНС по Октябрьскому району г. Владимира	Халезин Валерий Юрьевич	ЗАО "Лизинговая компания "Феникс"	27.06.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 129, п. 1, 2 ст. 133, п. 2 ст. 143 ФЗ О банкротстве,	Решением Дисциплинарного комитета № 70 от 18.07.2013 г. а/у вынесено предупреждение
68.	05.06.2013	Рубцов А. В.	Магдин Василий Петрович	ОАО "Краснодарский кирпичный завод"	05.07.2013	нарушений не выявлено	
69.	05.06.2013	МИФНС России № 1 по Республике Бурятия	Маркин Александр Анатольевич	ООО "Агролесстрой"	05.07.2013	нарушений не выявлено	
70.	05.06.2013	Управление Росреестра по Республике Башкортостан	Ворокова Мадина Хамидовна	ООО "Агропромстрой"	03.07.2013	нарушений не выявлено	
71.	10.06.2013	Прокуратура г. Новороссийска	Галотин Илья Владимирович	ООО "Мормонтаж"	09.07.2013	нарушений не выявлено	
72.	10.06.2013	ИФНС по г. Георгиевску Ставропольского края	Хубиев Ахмат Магомедович	ООО "Орион-Е"	09.07.2013	нарушений не выявлено	
73.	13.06.2013	ГУП Самарской области "Аграрный проект"	Платонов Владимир Владимирович	КФХ "Восход", ООО "Феникс", СПК "Васильевский", ОАО "Кукурузокалибровочный завод"	12.07.2013	выявлены нарушения ст 139, 129, п. 4 ст. 20.3 ФЗ о банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 78 от 01.08.2013 г. а/у вынесено предупреждение и штраф

74	25.06.2013	Арбитражный суд Республики Башкортостан	Геворгян Аршавир Жораевич	ООО "Гермес"	25.06.2013	нарушений не выявлено	
75	17.06.2013	ГУ-УПФ РФ в Константиновском районе	Клименко Мария Евгеньевна	ООО "Нижнекалиновское"	11.07.2013	нарушений не выявлено	
76	25.06.2013	УПФ РФ в Карасунском округе г. Краснодара	Калиновский Виталий Владиславович	ОАО "Каравай"	22.07.2013	нарушений не выявлено	
77	25.06.2013	УПФ РФ в Карасунском округе г. Краснодара	Магдин Василий Петрович	ОАО "Краснодарский кирпичный завод"	11.07.2013	нарушений не выявлено	
78	25.06.2013	Управление Росреестра по КК (обращение Дрозда А.И.)	Одарченко Василий Михайлович	ООО "Пятый океан"	23.07.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ № 127-ФЗ	Решением Дисциплинарного комитета № 80 от 19.08.2013 г. а/у вынесено замечание
79	25.06.2013	ГУП Самарской области "Аграрный проект"	Платонов Никита Владимирович	колхоз "Красная поляна"	23.07.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 12, ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 4, 5, 6 Пост.Правит № 56 от 06.02.2004	Решением Дисциплинарного комитета № 79 от 12.08.2013 г. а/у вынесено замечание
80	26.06.2013	УПФ РФ в г. Кропоткине	Наливайко Вячеслав Анатольевич	ИП Лулукиан А.С.	22.07.2013	нарушений не выявлено	
81	26.06.2013	ЗАО "Инвестиция плюс"	Платонов Владимир Владимирович	ОАО "Колывановская МТС"	26.07.2013	нарушений не выявлено	
82	01.07.2013	Штейгервальд Альбина Андреевна	Кравченко Михаил Михайлович	ЗАО "ВТПДГ "БАРСиК"	26.07.2013	нарушений не выявлено	

83	01.07.2013	Управление Пенсионного фонда РФ по Усть-Донецкому району Ростовской области	Козлов Сергей Константинович	Казачье ООО "Дон"	26.07.2013	нарушений не выявлено	
84	01.07.2013	МИФНС № 7 по Вологодской области	Халезин Валерий Юрьевич	ООО "Механизированная колонна № 26"	23.07.2013	выявлены нарушения п. 3 ст. 14, п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 129, п. 1 ст. 133, п. 1 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.	Решением Дисциплинарного комитета № 81 от 19.08.2013 г. а/у вынесено предупреждение
85	01.07.2013	ГУ УПФ в Западном округе Краснодара	Удачин Андрей Анатольевич	ООО "Дельта Капитал"	23.07.2013	нарушений не выявлено	
86	01.07.2013	ГУ УПФ в Западном округе Краснодара	Горбунов Руслан Викторович	ООО "Грейн Лайн"	22.07.2013	нарушений не выявлено	
87	02.07.2013	УФНС по Забайкальскому краю	Маркин Александр Анатольевич	ИП Казанова А. Б.	23.07.2013	выявлены нарушения п. 3 ст. 14 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.	Решением Дисциплинарного комитета № 82 от 19.08.2013 г. а/у вынесено предупреждение
88	02.07.2013	ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска	Касаев Александр Александрович	ИП Иршенко В. В.	02.08.2013	нарушений не выявлено	
89	02.07.2013	Управление Пенсионного фонда в Северском районе	Галотин Илья Владимирович	ООО "Ильское ЖКХ", ООО "Коммунальщик"	02.08.2013	нарушений не выявлено	
90	04.07.2013	ГУ УПФ в Центральном округе Краснодара	Хуторной А.Ю., Гонтарь В.А., Звягинцев А.И., Галотин И.В., Гончаров Н.Н., Павлов А.Е.	ООО "Франция", ОАО "ЗПС Краснодарский", ООО "РИАС", ООО "Станкон", ООО "ДЖК "Первомайская роща", ОАО Кубаньхлебопродукт "	25.07.2013	нарушений не выявлено	

91	04.07.2013	ГУ УПФ в Славянском районе	Литвинов Евгений Анатольевич	ООО ПКФ "Интеграл" ООО "Теплосети"	25.07.2013	нарушений не выявлено	
92	04.07.2013	ГУ УПФ в Славянском районе	Круглова Ольга Александров на	ГУ ОПП "Ордынское" ВНИИ риса РАСХН	26.07.2013	нарушений не выявлено	
93	04.07.2013	ИФНС России по советскому району г. Самары	Добычин Максим Алексеевич	ООО "Регион- Поволжье"	03.08.2013	нарушений не выявлено	
94	05.07.2013	ЗАО "Инвестиция плюс"	Платонов Владимир Владимирови ч	ОАО "Колывановская МТС"	05.08.2013	нарушений не выявлено	
95	08.07.2013	Управление Росреестра по КК о рассмотрении обращения Штейгервальд	Кравченко Михаил Михайлович	ЗАО "ВТПДГ "БАРСиК"	25.07.2013	нарушений не выявлено	
96	08.07.2013	ГУ УПФ РФ в Куцневском районе	Магдин Василий Петрович	ЗАО племзавод "Им. Москвича"	26.07.2013	нарушений не выявлено	
97	08.07.2013	ГУ УПФ РФ в Куцневском районе	Хуторной Алексей Юрьевич	ООО "Али"	26.07.2013	нарушений не выявлено	
98	08.07.2013	ГУ УПФ РФ в Прикубанском округе Краснодара	Геворгян Аршавир Жораевич	ООО КК Солнечный	22.07.2013	нарушений не выявлено	
99	08.07.2013	отделение Пенсионного фонда РФ в Ейском районе	Клименко Мария Евгеньевна	ООО СМУ "Меридиан", ООО ТД "Маяковский", ООО "СпецСельСтрой", ООО "АФ "Спокойно0Надежне нская"	08.08.2013	нарушений не выявлено	

100	08.07.2013	отделение Пенсионного фонда РФ в Туапсинском районе	Хасанов Рустам Русланович	ООО "Акриум"	08.08.2013	нарушений не выявлено	
101	08.07.2013	отделение Пенсионного фонда по Кемеровской области	Песоцкий Павел Сергеевич	ООО "Сауна"	08.08.2013	нарушений не выявлено	
102	10.07.2013	ООО "ГАЗПРОМ Межрегионгаз Краснодар"	Литвинов Евгений Анатольевич	ООО "Теплосети"	10.08.2013	выявлены нарушения Пост Правит № 855 от 274.12.2004, Пост. Правит № 367 от 25.06.2003	Решением Дисциплинарного комитета № 87 от 02.09.2013 г. дисциплинарное производство прекращено
103	12.07.2013	ИФНС России по г. Электростали	Сердюк Леонид Леонидович	ООО "Фест Клуб"	26.07.2013	нарушений не выявлено	
104	17.07.2013	МИФНС России № 3 по Хабаровскому краю	Касаев Александр Александрович	ООО ТрансЭлектроТорг"	16.08.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 68, п. 4 ст. 20.3 ФЗ О банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 88 от 06.09.2013 г. а/у вынесено замечание
105	17.07.2013	ИФНС по Томскому району Томской области	Косов Александр Дмитриевич	ЗАО "Механизированная колонна № 159"	19.08.2013	выявлены нарушения п. 3 ст. 14, п. 4 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.	Решением Дисциплинарного комитета № 89 от 09.09.2013 г. а/у вынесено замечание
106	19.07.2013	Управление Росреестра по г. Москве (о рассмотрении обращения ИП Меркер О.А.)	Британов Николай Геннадьевич	ЗАО "Строительная компания "СНС"	19.08.2013	выявлены нарушения п. 9 Пост. Правит. РФ от 06.02.2004 г. № 56, п. 1 ст. 12, п. 4, 5 ст. 20.3, п. 8 ст. 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.	Решением Дисциплинарного комитета № 90 от 09.09.2013 г. а/у вынесено замечание
107	17.07.2013	УПФ РФ (ГУ) в Крымском районе	Уграк В. И.	ООО "Коммунальщик-С"	16.08.2013	нарушений не выявлено	

108	19.07.2013	МИФНС России № 13 по Свердловской области	Британов Николай Геннадьевич	МУП ЖКХ "Водовод"	19.08.2013	нарушений не выявлено	
109	23.07.2013 г.	Управление Росреестра по московской области (ИП Смирнова С. В.)	Сердюк Леонид Леонидович	ИП Смирнова С. В.	23.08.2013	нарушений не выявлено	
110	23.07.2013 г.	Управление Росреестра по КК (ИП Кочетков С. Н.)	Гонтарь Виталий Александрович	ООО "Русстройинжиниринг"	05.09.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3 ФЗ О банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 92/1 от 26.09.2013 г. дисциплинарное производство прекращено
111	23.07.2013	ГУ УПФ РФ в Лабинском районе	Одарченко Василий Михайлович; Геворгян Аршавир Жораевич	ЗАО ""Дорожник" ООО "АФ Сельхозпродукт"	23.08.2013	выявлены нарушения Геворгян А.Ж. п. 2 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ, п. 9 ст. 15 ФЗ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ	Решением Дисциплинарного комитета № 91 от 12.09.2013 г. а/у вынесено замечание
112	23.07.2013	Коротыношко А.И.	Лабзин Константин Витальевич	КФХ Пожаренко А.Н.	22.08.2013	нарушений не выявлено	
113	26.07.2013	ИФНС России по г. Крымску	Уграк В. И.	ООО "Коммунальщик-С"	26.08.2013	нарушений не выявлено	
114	30.07.2013	ИП Кочетков С. Н.	Гонтарь Виталий Александрович	ООО "Русстройинжиниринг"	30.08.2013	нарушений не выявлено	
115	30.07.2013	ГУП Самарской области "Аграрный проект"	Платонов Никита Владимирович	колхоз "Красная поляна"	29.08.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 12 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" п. 4, 5, 6 Постановление Правительства РФ № 56 06.02.2004	Решением Дисциплинарного комитета № 92 от 19.09.2013 г. а/у вынесено предупреждение

116	30.07.2013	УПФР по г. Новороссийску	Галотин И. В., Калиновский В. В., Круглова О. А., Голоскоков А. Ю.	ООО "Ясон", ЗАО "Спецморстрой", ООО "Мормонтаж", ООО "Нур Сан", ЗАО "Арагосса", ООО "Русская Зерновая Компания", ООО "Морстрой"	29.08.2013	нарушений не выявлено	
117	05.08.2013	Рубцов А. В.	Магдин Василий Петрович	ОАО "Краснодарский кирпичный завод"	05.09.2013	нарушений не выявлено	
118	05.08.2013	Рубцов А. В.	Магдин Василий Петрович	ОАО "Краснодарский кирпичный завод"	05.09.2013	нарушений не выявлено	
119	08.08.2013	ИФНС России по г. Электростали	Сердюк Леонид Леонидович	ООО "Фест Клуб"	29.08.2013	нарушений не выявлено	
120	09.08.2013	Управление Росреестра по КК (УПФ РФ (ГУ) в Новокубанском районе)	Павлов Александр Евгеньевич	ООО "Хуторок-2"	09.09.2013	нарушений не выявлено	
121	13.08.2013	Медведюк В. А.	Писаренко Марина Михайловна	ЗАО "Новороссийский СМУ "Коксохиммонтаж"	12.09.2013	нарушений не выявлено	
122	13.08.2013	УПФ РФ (ГУ) в Западном округе гор. Краснодара	Пухов Андрей Борисович	ООО "Сервис.Газстрой"	12.09.2013	нарушений не выявлено	
123	14.08.2013	МИФНС № 40 по РБ	Шакиров Азат Алюиртович	ООО "ЭкодомСтрой"	16.09.2013	выявлены нарушения п. 3 ст. 20.7, п. 2 ст. 133 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.	Решением Дисциплинарного комитета № 98 от 07.10.2013 г. а/у вынесено замечание

124	20.08.2013	ИФНС № 3 по г. Краснодару	Одарченко Василий Михайлович	ООО "ЮгСтройотделка"	19.09.2013	нарушений не выявлено	
125	20.08.2013	Межрайонная ИФНС России № 17 по Самарской области	Платонов Никита Владимирович	колхоз "Красная поляна"	20.09.2013	нарушений не выявлено	
126	23.08.2013	ИФНС России № 2 по г. Краснодару	Гонтарь Виталий Александрович	ООО "Русстройинжиниринг"	23.09.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3 ФЗ О банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 99 от 14.10.2013 г. а/у вынесено замечание
127	26.08.2013	ИФНС по г. Новороссийску	Голоскоков Андрей Юрьевич	ООО "Новорос Темпо"	08.10.2013	нарушений не выявлено	
128	29.08.2013	Феденкова И.Д., Субботкина Т.Н., Карандашова А.А.	Галотин Илья Владимирович	ООО ПКФ "Ярцевоинвестстрой"	27.09.2013	нарушений не выявлено	
129	04.09.2013	Чинченко К. В.	Кравченко Михаил Михайлович	ЗАО "ВТПДГ "БАРСиК"	27.09.2013	прекращена в связи с отказом заявителя	
130	03.09.2013	УПФР (ГУ) в Кореновском районе	Калиновский Виталий Владиславович	ООО "Кубань-Люкс"	03.10.2013	нарушений не выявлено	
131	03.09.2013	УПФР (ГУ) в г. Кропоткине	Наливайко Вячеслав Анатольевич	ООО "Каравай"	03.10.2013	нарушений не выявлено	
132	13.09.2013	Межрайонная ИФНС России № 11 по Краснодарскому краю	Чумак С. И.	ЗАО "Мичурина-Трудобеликовский"	10.10.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 12, п. 1 ст. 13, п. 3 ст. 83 ФЗ О банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 101 от 31.10.2013 г. а/у вынесено замечание

133	17.09.2013	Лубенец А.П.	Литвинов Евгений Анатольевич	ИП Лубенец А.П.	14.10.2013	нарушений не выявлено	
134	23.09.2013	ИФНС по Северскому району	Магдин Виктор Петрович	ООО "Коммунальщик"	21.10.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ О банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 102 от 11.11.2013 г. а/у вынесено замечание
135	23.09.2013	УПФ РФ (ГУ) в Красноармейском районе	Чумак С. И.	ЗАО "Мичурина-Трудообеликовский"	16.10.2013	нарушений не выявлено	
136	30.09.2013	Управление Росреестра по Республике Башкортостан	Пантюхин Алексей Анатольевич	ИП Ополонина В.Г.	28.10.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 68 ФЗ О банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 105 от 18.11.2013 г. а/у вынесено замечание
137	30.09.2013	УФНС России по Республике Алтай	Горбунов Руслан Викторович	ОАО "Тайга"	28.10.2013	выявлены нарушения п. 6 ст. 24, п. 7 ст. 110 ФЗ О банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 106 от 18.11.2013 г. а/у вынесено замечание
138	01.10.2013	ГУП Самарской области "Аграрный проект"	Платонов Владимир Владимирович	ООО "Феникс"	01.11.2013	нарушений не выявлено	
139	07.10.2013	ГУП Самарской области "Аграрный проект"	Платонов Владимир Владимирович	ОАО "Кукурузокалибровочный завод"	07.11.2013	нарушений не выявлено	
140	07.10.2013	Министерство имущественных отношений Самарской области	Платонов Владимир Владимирович	ОАО "Кукурузокалибровочный завод"	07.11.2013	нарушений не выявлено	
141	07.10.2013	МИФНС № 12 по Ставропольскому краю	Вешкурцев Алексей Александрович	ООО "Лидер-Опт"	23.10.2013	выявлены нарушения п. 2 ст. 129 ФЗ О банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 104 от 14.11.2013 г. а/у вынесено замечание

142	07.10.2013	МИФНС № 4 по Краснодарскому краю	Назаренко Алексей Алексеевич	ГУП КК "Каневский земельный центр"	07.11.2013	нарушений не выявлено	
143	07.10.2013	Управление Росреестра по Республике Башкортостан	Геворгян Аршавир Жораевич	ООО "Гермес"	30.10.2013	нарушений не выявлено	
144	07.10.2013	ГУ УПФ Ростовское отделение № 3	Гуща Олег Васильевич	ООО "Кредо"	22.10.2013	выявлены нарушения п. 2 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ, п. 9 ст. 15 ФЗ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ	Решением Дисциплинарного комитета № 103 от 14.11.2013 г. а/у вынесено замечание
145	07.10.2013	ГУ - РО ФСС РФ по Республике Башкортостан (филиал № 12)	Садыков Р. Р. и Шакиров А. А.	ООО "Рост" и ООО "ЭкодомСтрой"	07.11.2013	нарушений не выявлено	
146	14.10.2013	ГУП Самарской области "Аграрный проект"	Платонов Владимир Владимирович	ОАО "Кукурузокалибровочный завод"	13.11.2013	нарушений не выявлено	
147	14.10.2013	ИФНС по г. Новороссийску	Галотин Илья Владимирович	ООО "Нур Сан"	14.11.2013	нарушений не выявлено	
148	28.10.2013	ГУ УПФ РФ в Центральном округе г. Краснодара	Хуторной Алексей Юрьевич	ООО "Югтехнострой"	28.11.2013	нарушений не выявлено	
149	29.10.2013	Межрайонной ИФНС России № 18 по Самарской области	Платонов Владимир Владимирович	ОАО "Самарская швейная фабрика"	26.11.2013	нарушений не выявлено	
150	29.10.2013	ИФНС России по советскому району г. Самары	Платонов Никита Владимирович	ООО "Самарская лизинговая Компания"	29.11.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 108 от 20.12.2013 г. а/у вынесено предупреждение

151	29.10.2013	ГУ УПФ РФ в Северском районе	Магдин Виктор Петрович	ООО "Коммунальщик"	29.11.2013	выявлены нарушения п. 2 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ, п. 9 ст. 15 ФЗ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ	Решением Дисциплинарного комитета № 107 от 20.12.2013 г. а/у вынесено предупреждение
152	12.11.2013	УПФ РФ (ГУ) в Василеостровском районе Санкт-Петербурга	Добычин Максим Алексеевич	ООО "ПФ "Новгородская"	11.12.2013	нарушений не выявлено	
153	12.11.2013	Межрайонная ИФНС России № 11 по Краснодарскому краю	Чумак С. И.	ЗАО "Мичурина-Трудобеликовский"	12.12.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 82, п. 4 ст. 20.3 ФЗ О банкротстве	Решением Дисциплинарного комитета № 3 от 09.01.2014 г. а/у вынесено предупреждение
154	12.11.2013	ИФНС по Октябрьскому району г. Владимира	Халезин Валерий Юрьевич	ЗАО "Лизинговая компания "Феникс"	12.12.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 131, п. 4 ст. 138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., а также п.п. 9, 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 58	Решением Дисциплинарного комитета № 1 от 09.01.2014 г. а/у вынесено замечание
155	15.11.2013	ИП Шогенов М.М.	Меписашвил и Отгар Николаевич	ИП Пархоменко И.В.	13.12.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 1, 8 ст. 28, п. 1 ст. 68, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.	Решением Дисциплинарного комитета № 2 от 09.01.2014 г. а/у вынесено замечание
156	19.11.2013	ГУ РО ФСС РФ по КЧР	Батчаев Алим Юсуфович, Кочкаров Джамбулат Билялович	РГУП "Кумышский", ООО "Тихон"	19.12.2013	проверка прекращена в связи с отказом заявителя	
157	19.11.2013	ГУ РО ФСС РФ филиал № 11	Хубиев Ахмат Магомедович	ООО "Орион-Е"	19.12.2013	нарушений не выявлено	
158	25.11.2013	ГУ СРО ФСС РФ филиал № 2	Малахов Владимир Александрович	ООО "Ставропольская зерновая компания"	25.12.2013	нарушений не выявлено	

159	29.11.2013	Прокуратура Волгоградской области	Редняков Алексея Геннадьевича	ООО "Эталон"	26.12.2013	нарушений не выявлено	
160	03.12.2013	ГУ ФСС по РБ	Садыков Руслан Ринатович	ООО "СУ № 2" ОАО "СК трест № 21"	09.01.2014	нарушений не выявлено	
161	09.12.2013	Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю	Малахов Владимир Александров ич	ООО "Элита"	09.01.2014	нарушений не выявлено	
162	09.12.2013	ГУ- Ставропольское РО ФСС РФ филиал № 3	Малахов Владимир Александров ич	ООО "Ставнефтеорг"	09.01.2014	нарушений не выявлено.	
163	09.12.2013	ГУ- Ставропольское РО ФСС РФ филиал № 3	Малахов Владимир Александров ич	КПЗ "Колос"	09.01.2014	нарушений не выявлено	
164	09.12.2013	ГУ- Ставропольское РО ФСС РФ филиал № 3	Малахов Владимир Александров ич	ООО ПКФ "Автомаслоторг- Плюс"	09.01.2014	нарушений не выявлено	
165	10.12.2013	ГУ -РО ФСС РФ по Удмурдской Республике	Муллануров Азат Завдатович	ООО "Пычасский свинокомплекс"	10.01.2014	нарушений не выявлено	
166	16.12.2013	УПФ РФ (ГУ) в Кавказском районе	Геворгян Аршавир Жораевич	СПК "Кубань"	15.01.2014	нарушений не выявлено	